



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: ldpda@yahoo.com



RAPORT CU PRIVIRE LA REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE IN ANUL 2018

In exercitiul financiar 2018 activitatea SC LDP Dambovita SA a continuat evolutia favorabila ,din punct de vedere economico-financiar.

Situatia patrimoniului

Valoarea neta a imobilizarilor corporale a ramas relativ constanta, deoarece efectul diminuarii prin amortizare a fost compensat de achizițiile de natura masinilor si utilajelor..

In ceea ce priveste activele circulante, acestea au inregistrat evolutii diferite la nivelul componentelor ; astfel daca disponibilitatile banesti au crescut cu circa 67% fata de 31.12.2017, stocurile de materii prime si materiale s-au redus cu cca 28%, datorita in principal productiei in curs de executie, valoarea creantelor a scazut cu peste 46% fata de aceeași perioada. Astfel pe total active circulante ,se inregistreaza o diminuare de 22 % .

Datoriile curente au scazut cu 50 % , in special datorita faptului ca linia de credit in valoare de 3.000.000 lei a fost achitata integral cat si pe seama scaderii datoriilor comerciale 10 % si a scaderii datoriilor catre bugetul de stat si de asigurari sociale , care s-au redus cu aproximativ 23%. Este al trei-lea an consecutiv de reducere a datoriilor curente, fapt care indica o tendinta sanatoasa. Datoriile societatii se impart in trei categorii : datorii comerciale ,cele catre banci(aferente liniei de credit) si datoriile catre bugetul de stat. Platile au fost facute regulat si la termene catre bugetul de stat si cel de asigurari sociale .La 31.12.2018, ca pe tot parcursul anului 2018, valoarea soldului datoriilor catre bugetul de stat era constituita doar din datorii curente.

Valoarea creantelor la 31.12.2018 este de 1.927.370 lei, din care printre clientii inregistrati cu sold la 31.12.2018 mentionam :

– C J Dambovita	327.926,22 lei
– MONTAJ PALADIU SRL	97.535,80 lei
– SAVA SERV CONSTRUCT SRL	79.612,72 lei

Capitalul social al societatii a fost majorat cu suma de 21.000 lei, conform HCJD nr.336/24.11.2017, ajungand la valoarea de 6.366.465 lei .

Venituri si cheltuieli

Evolutia pozitiva in anul 2018 se evidentiaza prin faptul ca cifra de afaceri a crescut cu 83 % , de la valoarea de 12.513.246 lei in anul 2017, la valoarea de 22.872.058 lei.

In anul 2018 s-au realizat venituri totale in valoare de 21.827.979 lei ,din care 21.824.508 lei venituri din activitatea de exploatare si 3.471 lei venituri financiare (dobanzi si dif. favorabile de curs valutar), rezultand un profit brut in suma de 1.368.462 lei.

Activitatea de exploatare a generat un profit de 1.446.769 lei, valoarea cheltuielilor de exploatare fiind de 20.377.739 lei .

Activitatea financiara a generat o pierdere de 78.307 lei, valoarea cheltuielilor

financiare fiind de 81.778 lei.

Societatea a avut la dispozitie doua produse bancare : o linie de credit de 3.000.000 lei si plafonul suplimentar de credite de 1.000.000 lei. Daca linia de credit a fost accesata pe tot parcursul anului, iar catre sfarsitul anului a fost achitata integral, plafonul a avut rolul exclusiv de plasa de siguranta.

Analiza elementelor de cheltuieli indica urmatoarea evolutie :

- cheltuielile materiale au inregistrat o crestere cu 38 % fata de cele din 2017, de la valoarea de 6.391.027 lei la valoarea de 10.271.960 lei, facand precizarea ca aceasta crestere a fost in concordanta cu nivelul productiei si a cifrei de afaceri;

- cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere cu 23 % fata de cele din 2017, de la valoarea de 4.033.286 lei la valoarea 4.959.406 lei, datorita aplicarii prevederilor OG 79/2017 privind introducerea contributiilor angajatorului in salarial brut .Numarul mediu de salariati a scazut cu 4%, de la 107 salariati in anul 2017 la 103 salariati.

Indicatorii financiari pentru anul 2018 s-au situat la valori comparabile cu anul trecut. imbunatatiri constatandu-se in ceea ce priveste durata de achitare a obligatiilor si a indicatorului de acoperire a dobanzilor.

S-a continuat restructurarea parcului de auto si utilaje ,in sensul renuntarii la utilizarea acelor mijloace fixe a caror durata normata de functionare a expirat sau care nu sunt amortizate complet ,dar se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala si genereaza consumuri mari. De asemenea s-au luat masuri in vederea intaririi controlului utilizarii resurselor de acest gen cum ar fi: planificarea deplasarii si utilizarii mijloacelor de transport si utilajelor, planificarea reparatiilor,etc. Nu in ultimul rand trebuie mentionat efortul de innoire a parcului auto si utilaje, achizitiile orientandu-se spre domeniile productive cheie ale activitatii.

Conducerea societatii , atat cea executiva cat si Consiliul de Administratie a luat masurile cuvenite ca si in anul 2018 sa fie duse la indeplinire masurile de punere in aplicare a dispozitiilor OUG nr.109/2011.

Pentru anul 2019 societatea si-a propus realizarea unui rezultat financiar care sa

confirme continuarea evolutiei pozitive,dar sa tina cont si de constrangerile legate de evolutia pietei si de posibilitatile de finantare .

Dorim ,ca si pana acum, ca in conditiile amintite, sa realizam pe langa o crestere a calitatii lucrarilor si rezultate superioare prin reducerea in continuare a costurilor (la auto si utilaje si cheltuieli indirecte), printr-o mai buna organizare si disciplina a muncii si prin sporirea cointeresarii salariatilor .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE